

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

# 會 計 月 報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 尤筱潔

機關長官 邱寬厚

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0413000000	罰款及賠償收入	350,000	350,000	19,000	1,704	-	81,121
						-			100,121		
	03			04133020300	賠償收入	350,000	350,000	19,000	1,704	-	81,121
						-			100,121		
		01		04133020301	一般賠償收入	350,000	350,000	19,000	1,704	-	81,121
						-			100,121		
05				0513000000	規費收入	1,405,000	1,405,000	951,000	240,375	-	130,110
						-			1,081,110		
	03			05133020300	使用規費收入	1,405,000	1,405,000	951,000	240,375	-	130,110
						-			1,081,110		
		03		05133020303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		06		05133020306	場地設施使用費	1,403,000	1,403,000	950,000	240,375	-	131,110
						-			1,081,110		
07				0713000000	財產收入	45,474,000	45,474,000	19,330,000	1,054,718	-	4,985,890
						-			24,315,890		
	01			07133020100	財產孳息	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	-297,000
						-			1,113,000		
		03		07133020103	租金收入	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-	-297,000
						-			1,113,000		
	02			07133020200	財產售價*	43,564,000	43,564,000	17,920,000	898,278	-	5,077,597
						-			22,997,597		
		02		07133020202	土地以外不動產售價*	43,564,000	43,564,000	17,920,000	898,278	-	5,077,597
						-			22,997,597		
	05			07133020500	廢舊物資售價	500,000	500,000	-	156,440	-	205,293
						-			205,293		
		01		07133020501	廢舊物資售價	500,000	500,000	-	156,440	-	205,293
						-			205,293		

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1213000000 其他收入	63,638,000	63,638,000	32,469,000	351,702	-	10,527,992
					-			42,996,992		
	02			12133020200 雜項收入	63,638,000	63,638,000	32,469,000	351,702	-	10,527,992
					-			42,996,992		
		01		12133020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	531
					-			531		
		04		12133020204 廢棄物清理費	63,637,000	63,637,000	32,469,000	351,702	-	10,527,387
					-			42,996,387		
		10		12133020210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	74
					-			74		
				經常門合計	67,303,000	67,303,000	34,849,000	750,221	-	10,647,516
					-			45,496,516		
				資本門合計*	43,564,000	43,564,000	17,920,000	898,278	-	5,077,597
					-			22,997,597		
				總計	110,867,000	110,867,000	52,769,000	1,648,499	-	15,725,113
					-			68,494,113		

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				7113302010000 一般行政	135,120,000	-	135,120,000	93,903,000	9,658,233	13,420,674
					-	-		80,482,326		
					-	-		-		4,001,115
					-	-		-		-
	01			7113302010100 行政管理	135,120,000	-	135,120,000	93,903,000	9,658,233	13,420,674
					-	-		80,482,326		
					-	-		-		4,001,115
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	112,666,000	-	112,666,000	81,919,000	8,121,860	9,259,372
					-	-		72,659,628		
					-	-		-		4,001,115
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,454,000	-	22,454,000	11,984,000	1,536,373	4,161,302
					-	-		7,822,698		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				7113302560000 垃圾焚化業務	75,793,000	-	75,793,000	40,967,000	9,874,102	11,377,622
					-	-		29,589,378		
					-	-		-		4,124,039
					-	-		-		-
	01			7113302560100 焚化規劃及操作	75,793,000	-	75,793,000	40,967,000	9,874,102	11,377,622
					-	-		29,589,378		
					-	-		-		4,124,039
					-	-		-		-

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	75,793,000	-	75,793,000	40,967,000	9,874,102	11,377,622
					-	-		29,589,378		
					-	-		-		4,124,039
					-	-		-		-
				經常門合計	210,913,000	-	210,913,000	134,870,000	19,532,335	24,798,296
					-	-		110,071,704		
					-	-		-		8,125,154
					-	-		-		-
86				7113302860000 環境衛生及河川工程	34,300,000	-	34,300,000	243,000	112,184	11,016
					-	-		231,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113302860300 垃圾處理工程*	34,300,000	-	34,300,000	243,000	112,184	11,016
					-	-		231,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	34,300,000	-	34,300,000	243,000	112,184	11,016
					-	-		231,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7113302900000 一般建築及設備	365,000	-	365,000	365,000	63,449	4,383
					-	-		360,617		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			7113302900300 交通及運輸設備*	40,000	-	40,000	40,000	-	100
					-	-		39,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	-	100
					-	-		39,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7113302900400 其他設備*	325,000	-	325,000	325,000	63,449	4,283
					-	-		320,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	63,449	4,283
					-	-		320,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	34,665,000	-	34,665,000	608,000	175,633	15,399
					-	-		592,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	245,578,000	-	245,578,000	135,478,000	19,707,968	24,813,695
					-	-		110,664,305		
					-	-		-		8,125,154
					-	-		-		

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	預 算 追 加 ( 減 ) 數	經 費 流 用 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)				
				第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備	應 付 數 (3)		備 註 ( 預 付 款 )		
				各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數					
01				7613302010000 公務人員退休及撫卹給付	5,539,774	-	5,539,774	5,539,774	700,083	-
					-	-			5,539,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613302010100 公務人員退休及撫卹給付	5,539,774	-	5,539,774	5,539,774	700,083	-
					-	-			5,539,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,539,774	-	5,539,774	5,539,774	700,083	-
					-	-			5,539,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8913302030000 公務人員各項補助	440,221	-	440,221	440,221	931	-
					-	-			440,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913302030100 公務人員各項補助	440,221	-	440,221	440,221	931	-
					-	-			440,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	440,221	-	440,221	440,221	931	-
					-	-			440,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	5,979,995	-	5,979,995	5,979,995	701,014	-	
					-	-			5,979,995	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	251,557,995	-	251,557,995	141,457,995	20,408,982	24,813,695	
					-	-			116,644,300	-	
					-	-			-	8,125,154	
					-	-			-	-	

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	交通及運輸設備
1000 人事費	72,659,628			
1015 法定編制人員待遇	32,796,063			
1025 技工及工友待遇	12,381,246			
1030 獎金	15,695,892			
1035 其他給與	865,473			
1040 加班費	2,864,617			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,902,231			
1055 保險	4,154,106			
2000 業務費	7,822,698	29,589,378		
2003 教育訓練費		65,600		
2006 水電費	615,190	6,487,975		
2009 通訊費		63,719		
2018 資訊服務費	16,622			
2024 稅捐及規費	137,354	641,857		
2027 保險費	47,301	69,579		
2036 按日按件計資酬金	4,000	13,580		
2039 委辦費	2,371,060	5,017,405		
2051 物品	150,311	7,450,872		
2054 一般事務費	3,403,757	1,680,137		
2063 房屋建築養護費	452,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,410	4,950		
2069 設施及機械設備養護費	531,797	8,076,604		
2072 國內旅費	1,420	17,100		

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	交通及運輸設備
2093 特別費	59,076			
3000 設備及投資			231,984	39,900
3015 公共建設及設施費			231,984	
3025 運輸設備費				39,900
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	80,482,326	29,589,378	231,984	39,900

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		5,539,774	440,221	78,639,623
1015 法定編制人員待遇				32,796,063
1025 技工及工友待遇				12,381,246
1030 獎金				15,695,892
1035 其他給與			440,221	1,305,694
1040 加班費				2,864,617
1045 退休退職給付		5,539,774		5,539,774
1050 退休離職儲金				3,902,231
1055 保險				4,154,106
2000 業務費				37,412,076
2003 教育訓練費				65,600
2006 水電費				7,103,165
2009 通訊費				63,719
2018 資訊服務費				16,622
2024 稅捐及規費				779,211
2027 保險費				116,880
2036 按日按件計資酬金				17,580
2039 委辦費				7,388,465
2051 物品				7,601,183
2054 一般事務費				5,083,894
2063 房屋建築養護費				452,400
2066 車輛及辦公器具養護費				37,360
2069 設施及機械設備養護費				8,608,401
2072 國內旅費				18,520

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				59,076
3000 設備及投資	320,717			592,601
3015 公共建設及設施費				231,984
3025 運輸設備費				39,900
3030 資訊軟硬體設備費	320,717			320,717
合計	320,717	5,539,774	440,221	116,644,300

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	68,494,113	0	0	13,789	0	0	0	0	68,507,902
本年度	68,494,113	0	0	0	0	0	0	0	68,494,113
04030100 一般賠償收入	100,121	0	0	0	0	0	0	0	100,121
05030600 場地設施使用費	1,081,110	0	0	0	0	0	0	0	1,081,110
07010300 租金收入	1,113,000	0	0	0	0	0	0	0	1,113,000
07020200 土地以外不動產售價	22,997,597	0	0	0	0	0	0	0	22,997,597
07050100 廢舊物資售價	205,293	0	0	0	0	0	0	0	205,293
12020100 收回以前年度歲出	531	0	0	0	0	0	0	0	531
12020400 廢棄物清理費	42,996,387	0	0	0	0	0	0	0	42,996,387
12021000 其他雜項收入	74	0	0	0	0	0	0	0	74
以前年度	0	0	0	13,789	0	0	0	0	13,789

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	13,789	0	0	0	0	13,789
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	13,789	0	0	0	0	13,789

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	



# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	116,644,300	8,125,154	2,487,763	0	100,000	5,700	0	0	0	0	127,362,917	14,100,778
本年度	116,644,300	8,125,154	2,487,763	0	100,000	0	0	0	0	0	127,357,217	14,100,778
一、本年度經費	110,664,305	8,125,154	2,487,763	0	100,000	0	0	0	0	0	121,377,222	14,100,778
0571010100 行政管理	80,482,326	4,001,115	0	0	0	0	0	0	0	0	84,483,441	9,419,559
0571560100 焚化規劃及操作	29,589,378	4,124,039	2,487,763	0	100,000	0	0	0	0	0	36,301,180	4,665,820
0571860300* 垃圾處理工程	231,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,984	11,016
0571900300* 交通及運輸設備	39,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,900	100
0571900400* 其他設備	320,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,717	4,283
二、統籌科目	5,979,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,979,995	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,539,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,539,774	0

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	440,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,221	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,700	0	0	0	0	5,700	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,700	0	0	0	0	5,700	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	5,700	0	0	0	0	5,700	0

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,338,482,036	負債	23,489,297
流動資產	55,057,627	流動負債	9,116,277
專戶存款	22,693,318	應付代收款	9,116,277
零用金	100,000	長期負債	795,979
材料	24,139,155	應付租賃款	795,979
預付款	8,125,154	其他負債	13,577,041
固定資產	2,283,386,915	存入保證金	13,577,041
土地	2,142,400,000	淨資產	2,314,992,739
土地改良物	25,798,294	資產負債淨額	2,314,992,739
累計折舊－土地改良物	-19,098,085	資產負債淨額	2,314,992,739
房屋建築及設備	145,925,507		
累計折舊－房屋建築及設備	-76,822,231		
機械及設備	892,919,043		
累計折舊－機械及設備	-832,096,792		
交通及運輸設備	5,149,839		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,707,412		
雜項設備	17,275,496		
累計折舊－雜項設備	-14,349,339		
租賃資產	1,689,402		
累計折舊－租賃資產	-696,807		
無形資產	37,494		
電腦軟體	37,494		
合 計	2,338,482,036	合 計	2,338,482,036
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	16,992,700	應付保證品	16,992,700
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,884,996	195,857,030
公庫撥入數	23,236,497	127,362,917
罰款及賠償收入	1,704	100,121
規費收入	240,375	1,081,110
財產收益	1,054,718	24,315,890
其他收入	351,702	42,996,992
支出	23,898,176	200,907,780
繳付公庫數	1,653,405	68,507,902
人事支出	8,822,874	78,639,623
業務支出	11,522,659	37,644,060
折舊、折耗及攤銷	1,899,238	16,116,195
收支餘絀	986,820	-5,050,750

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,185,248,000	0	0	42,848,000	0	2,142,400,000
土地改良物	22,993,003	-18,788,784	2,805,291	0	-309,301	6,700,209
房屋建築及設備	145,925,507	-75,355,556	0	0	-1,466,675	69,103,276
機械及設備	892,919,043	-818,423,525	0	0	-13,673,267	60,822,251
交通及運輸設備	5,109,939	-4,568,337	39,900	0	-139,075	442,427
雜項設備	15,775,496	-13,998,531	1,500,000	0	-350,808	2,926,157
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,267,970,988	-931,134,733	4,345,191	42,848,000	-15,939,126	2,282,394,320
租賃資產	1,322,404	-527,932	366,998	0	-168,875	992,595
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	45,688	0	0	8,194	0	37,494
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,368,092	-527,932	366,998	8,194	-168,875	1,030,089
合 計	3,269,339,080	-931,662,665	4,712,189	42,856,194	-16,108,001	2,283,424,409

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數4,712,189元，較取得財產合計數592,601元，增加4,119,588元之原因說明如下：

一、111-117年電腦租賃資產，本年度支付租賃款257,268元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少257,268元。

二、113-118年電腦租賃資產現值入帳366,998元，本年度支付第1期租賃款63,449元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加303,549元。

三、庭園美化綠化工程，係辦理廠區花木養護、花草四季之換植及廠區道路養護，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少231,984元。

四、環保局撥入廚餘處理設施改善工程-站場1筆，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,805,291元。

五、受贈教育展示裝置1組，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,500,000元。

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	492,430	366,998	63,449	795,979
二、其他長期負債				

# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	68,494,113	127,362,917	195,857,030	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	127,362,917	127,362,917	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	100,121	-----	100,121	規費收入
規費收入	1,081,110	-----	1,081,110	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	24,315,890	-----	24,315,890	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	42,996,992	-----	42,996,992	
歲出	116,644,300	84,263,480	200,907,780	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	68,507,902	68,507,902	人事支出
人事費	78,639,623	-----	78,639,623	業務支出
業務費	37,412,076	231,984	37,644,060	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	592,601	-592,601	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	16,116,195	16,116,195	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-48,150,187	43,099,437	-5,050,750	



# 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數592,601元，其中39,900元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(一)預算項目「設備及投資」執行數592,601元，其中320,717元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數592,601元，其中231,984元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」16,116,195元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。